



**Valsts SIA
"Liepājas simfoniskais orķestris"**

NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS

par 2020.gada 01.janvāri – 30.septembri

Liepājā, 2020

SATURS

Bilance	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins.....	5
Naudas plūsmas pārskats	6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats.....	7
Vispārīga informācija par sabiedrību	8
Vadības ziņojums	9

Bilance

AKTĪVS

	30.09.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3 584	947
Citi nemateriālie ieguldījumi	820	1 391
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	3 150
	4 404	5 488
Pamatlīdzekļi		
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	-	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	194 618	209 581
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	2 996
	194 618	212 577
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	199 022	218 065
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli	2 661	1 742
Avansa maksājumi par krājumiem	6 759	465
	9 420	2 207
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 100	11 878
Citi debitori	1 046	1 368
Nākamo periodu izmaksas	833	5 562
	2 979	18 808
Nauda	254 547	83 685
Apgrozāmie līdzekļi kopā	266 946	104 700
Aktīvs kopā	465 968	322 765

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

PASĪVS

	<u>30.09.2020.</u>	<u>31.12.2019.</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	58 053	58 053
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	988	988
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(48 752)	10 889
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	64 663	(59 641)
	74 952	10 289
Ilgtermiņa kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	239	-
Nākamo periodu ieņēmumi	116 256	116 256
	116 495	116 256
Īstermiņa kreditori		
No pircējiem saņemtie avansi	15 000	900
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	10 801	33 563
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	53 672	48 643
Pārējie kreditori	66 371	59 455
Nākamo periodu ieņēmumi	105 435	21 814
Uzkrātās saistības	23 242	31 845
	274 521	196 220
Kreditori kopā	391 016	312 476
Pasīvs kopā	465 968	322 765

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)

Piezīme	2020. janv.-sept. EUR	2019. janv.-sept. EUR
Neto apgrozījums	87042	192754
b) no citiem pamatdarbības veidiem	87042	192754
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 197 917)	(1 235 622)
Bruto peļņa vai zaudējumi	(1 110 875)	(1 042 868)
Pārdošanas izmaksas	(65 152)	(61 119)
Administrācijas izmaksas	(223 450)	(249 040)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 464 153	1 337 312
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(13)	(8 149)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	64 663	(23 864)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	64 663	(23 864)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	64 663	(23 864)

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Naudas plūsmas pārskats

(pēc netiešās metodes)

	2020.	2019.
	janv.-sept.	
	EUR	
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	64 663	(59 510)
Korekcijas:		
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	20 069	27 144
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 084	983
ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	-	-
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes	85 816	(31 383)
Korekcijas:		
debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	15 829	(5 358)
krājumu, apgrozāmo līdzekļu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(7 213)	899
piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(13 137)	(139 694)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	81 295	(175 536)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(97)	(136)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	81 198	(175 672)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde, avansi	(1 629)	(19 153)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un NI pārdošanas	100	95
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(1 529)	(19 058)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	91 193	130 643
Izmaksātās dividendes	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	91 193	130 643
Pārskata gada neto naudas plūsma	170 862	(64 087)
Naudas atlikums pārskata gada sākumā	83 685	147 772
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	254 547	83 685

Uldis Lipskis
 Valdes loceklis

Sagatavoja:
 Jūlija Abdulajeva
 Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	2020.	2019.
	janv.-sept.	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	EUR	EUR
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	58 053	58 053
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	58 053	58 053
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	988	-
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma pieaugums/samazinājums	-	988
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	988	988
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	(48 752)	10 889
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Nesadalītās peļņas pieaugums/samazinājums	64 663	(59 641)
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	15 911	(48 752)
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	10 289	68 942
Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	-	-
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	74 952	10 289

Uldis Lipskis
Valdes loceklis

Sagatavoja:
Jūlija Abdulajeva
Finanšu un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

Vispārīga informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Valsts SIA "Liepājas simfoniskais orķestris"
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	42103049403, Liepāja, 29.12.2009
Juridiskā adrese	Radio iela 8, Liepāja, LV-3401
Valdes sastāvs	Uldis Lipskis valdes loceklis
Dalībnieki	Latvijas Republikas Kultūras ministrija 100%
Galvenie pamatdarbības veidi	Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības: mākslinieku darbība, kultūras iestāžu darbība, skaņu ierakstu producēšana, izklaides un atpūtas darbība; NACE 2 red. 90.0, 90.01, 90.04, 91.03, 93.2, 59.20, 68.20;
Pārskata periods	01.01.2020 – 30.09.2020

Vadības ziņojums

2020.gada 23.oktobrī.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā 2009.gadā 29.decembrī. Sabiedrības pamatdarbība ir mākslinieku darbība, radošās, mākslinieciskās un izklaides darbības, un kultūras iestāžu darbība.

Uzņēmuma īss darbības apraksts starppārskata periodā.

VSIA Liepājas simfoniskais orķestris 2020.gada 3 ceturkšņos ir iespēju robežās sekmīgi īstenojis radošos plānus un augstvērtīgā kvalitātē atskaņojis 20 klātienes koncertus, 12 digitāli pārraidāmus koncertus ciklā "Tuvāk", veicis divas ierakstu sesijas un organizējis fotoizstādes un CD atvēršanas pasākumus. Īstenotie klātienes koncerti: 3 - Lietuvā (Viļņa, Kauņa, Klaipēda), 6 – Liepājā, 3 – Rīgā, 3 – Rundāles pils muzejā, pa vienam – Saldū, Priekulē, Talsos, Tukumā un Dobelē, kopumā sasniedzot 8 061 klātienes apmeklējumus un vairāk nekā 15000 apmeklējumus internetā. Kā sevišķi mākslinieciski augstvērtīgi pasākumi jāizceļ Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla atklāšanas koncerts, LSO koncertsezonas noslēguma un atklāšanas koncerti, kā arī Gijas Kančeli piemiņas koncerts sadarbībā ar Valsts Akadēmisko kori Latvija Rīgas Domā. Tika arī pabeigts darbs pie visas Imanta Kalniņa simfoniskās mūzikas ierakstīšanas komponista jubilejas CD komplekta izdošanas vajadzībām.

Orķestra darbību pārskata periodā spēcīgi ietekmēja Covid 19 ierobežošanas pasākumi, kas lika pārplānot koncertu grafiku, zaudējot daļu koncertu un ievērojamu daļu apmeklētāju samazinātā pieejamo sēdvietu skaita zālē dēļ, un tādēļ tikai daļēji izpildot sākotnēji plānoto biļešu ieņēmumu un koncertu apmeklējumu apjomu. Finanšu stabilitāte šajā periodā tika panākta, saņemot Kultūras ministrijas Covid-atbalstu, samazinot koncertu izdevumus un ekonomējot uz telpu nomas rēķina.

Kopumā uzņēmums ir darboties spējīgs un valdības noteiktajās robežās realizē valsts deleģētās funkcijas. Kapitālsabiedrība ir vienīgais reģionālais profesionālais mūzikas kolektīvs, kurš nodrošina simfoniskās mūzikas pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām, it īpaši - Kurzemes reģionā, veicinot kultūras procesu decentralizāciju Latvijā un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu mūzikas mākslas jomā.

Kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris", jo kapitālsabiedrība ir unikālās Liepājas simfoniskās mūzikas tradīcijas pārmantotāja un attīstītāja, kas ar savu augsto profesionālo un māksliniecisko standartu reprezentē Kurzemes reģiona dziļi eiropisko kultūras mantojumu un vērtības, vienlaikus konsekventi veicinot latviešu mūzikas jaunrades procesu, kas nodrošina mūsu tautas garīgā mantojuma vairošanu un popularizēšanu sabiedrībā. Līdztekus regulāras simfoniskās koncertdzīves nodrošināšanai koncertzālē "Lielais Dzintars" dara pieejamus profesionāli augstvērtīgus koncertus kā citās Latvijas pilsētās, tai skaitā nelielās, tā arī ārvalstīs.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis uz 30.09.2020

Starpperioda pārskata saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 64 663EUR. Sabiedrības pamatkapitāla lielums bilances datumā sastāda 58 053 EUR. Balances kopsumma sastāda 465 968EUR. Publiski pieejama informācija par sabiedrības darbību ir internetā, mājas lapā www.lso.lv.

Uldis Lipskis
Valdes loceklis